



Львівська міська рада

Управління молоді та спорту

Департамент фінансової політики

## НАКАЗ

Від 26.04.18

№ д35р / 264 - с

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали ЛМР від 12.07.2018 № 3691 "Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2018 рік", ухвала № 3692 від 12.07.2018 р. "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова", рішення виконавчого комітету від 06.07.2018 р. № 669 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2018 рік та п. 1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями, **наказуємо:**

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ 1115060 «Інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту», КПКВК МБ 1115030 «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту», КПКВК МБ 1115040 «Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури», КПКВК МБ 1117300 «Будівництво та регіональний розвиток», виклавши їх у новій редакції, що додається.

В.о. Начальник управління  
молоді та спорту



А.В. Нікулін

В.о. Директор департаменту  
фінансової політики



О.Р. Ішук

ГДАКСУ  
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
27 ЛИПНЯ 2018 РОКУ  
СЛХ. № 204 114-32158

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ  
**Управління молоді та спорту ДПГ**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ департаменту фінансової політики ЛМР  
(найменування місцевого фінансового органу)

26.08.18 N 2352/264-с

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого  
бюджету на 2018 рік

1. **Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради**  
(найменування головного розпорядника)

2. **Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

3. **Будівництво та регіональний розвиток**  
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -**

15 659,15522 тис.гривень, у тому числі  
- тис.гривень  
15 659,15522 тис.гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**  
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛМР 16.11.2017 № 2585 "Про міський бюджет м. Львова на 2018 рік", ухвала ЛМР від 21.12.2017р. № 2786 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку м. Львова", ухвала ЛМР від 25.01.2018р. "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку м. Львова", ухвала № 3399 від 17.05.2018 р. "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку м. Львова", ухвала № 3692 від 12.07.2018 р. "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку м. Львова"

6. **Мета бюджетної програми**  
Створення належних умов для відпочинку та занять спортом

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1117325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
2	1117330	0444	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності <b>ГУДКСУ</b>
3	1117340	0445	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**  
(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми*	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1117325	0443	Підпрограма 1: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			
						12 946,94122
						12 946,94122

У Львівській області  
27 Листопада 2018 року  
2018

1117325	0443	Завдання 1: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків"	253,45408	253,45408	253,45408
1117325	0443	Завдання 2: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та реконструкція спортивного майданчика на вул. Дж. Вашингтона, 4 а (між корпусами №3 та №5)"	64,61160	64,61160	64,61160
1117325	0443	Завдання 3: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та будівництво дитячого майданчика на вул. Роксоліяни, 59"	49,20600	49,20600	49,20600
1117325	0443	Завдання 4: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Клепарівський – вул. Батурицький"	105,74554	105,74554	105,74554
1117325	0443	Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та будівництво дитячо – спортивного майданчика на вул. Зубрівський, 36"	169,78692	169,78692	169,78692
1117325	0443	Завдання 6: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Реконструкція дитячого майданчика на вул. Городоцькій - вул. С. Озаркевича"	67,90008	67,90008	67,90008
1117325	0443	Завдання 7: Реконструкція спортивного комплексу на вул.Кастелівка, 8 (ЛКП Спортресурс)	2 123,00000	2 123,00000	2 123,00000
1117325	0443	Завдання 8: Реконструкція дитячого майданчика на вул.Городоцькій - вул. Озаркевича	152,90400	152,90400	152,90400
1117325	0443	Завдання 9: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків	3 500,00000	3 500,00000	3 500,00000
1117325	0443	Завдання 10: Будівництво дитячого майданчика за адресою м.Львів, вул.Шевченка,360	420,07700	420,07700	420,07700
1117325	0443	Завдання 11: Виготовлення ПКД та будівництво спортивного майданчика за адресою м.Львів, вул. М.Печери,7-9	1 000,00000	1 000,00000	1 000,00000
1117325	0443	Завдання 12: Будівництво дитячого майданчика на вул.В. Великого, 79	359,95100	359,95100	359,95100
1117325	0443	Завдання 13: Виготовлення ПКД та будівництво спортивного майданчика на вул. Г.Хоткевича, 40-44	830,00000	830,00000	830,00000
1117325	0443	Завдання 15: Будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Клепарівський – вул. Батурицький	13,67700	13,67700	13,67700
1117325	0443	Завдання 16: Будівництво дитячого майданчика на вул. Роксоліяни, 59	118,59700	118,59700	118,59700
1117325	0443	Завдання 17: Будівництво дитячо – спортивного майданчика на вул. Зубрівський, 36	21,98600	21,98600	21,98600
1117325	0443	Завдання 18: Будівництво дитячого майданчика на вул. В. Великого, 22	14,24900	14,24900	14,24900
1117325	0443	Завдання 19: Будівництво спортивного майданчика для гри у петанк на вул. В. Винниченка, 4	227,59100	227,59100	227,59100
1117325	0443	Завдання 20: Будівництво спортивного майданчика для гри у теніс в Залізничному районі м. Львова (на території СЗШ №67 по вул.Сяйво,18)	738,35800	738,35800	738,35800
1117325	0443	Завдання 21: Будівництво спортивного майданчика на території СЗШ № 67 на вул. Сяйво, 18	99,16300	99,16300	99,16300
1117325	0443	Завдання 22: Будівництво спортивного майданчика на території СЗШ № 44 на вул. Петрака, 1	83,86400	83,86400	83,86400
1117325	0443	Завдання 23: Будівництво спортивного майданчика на території НВК «Школи-лицею «Оріяна» на вул. В. Чукаріна, 3	45,54900	45,54900	45,54900
1117325	0443	Завдання 24: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Є. Патона, 34 – вул. Каховська, 37-39)	201,41000	201,41000	201,41000
1117325	0443	Завдання 25: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Широка, 72)	24,04200	24,04200	24,04200
1117325	0443	Завдання 26: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Сяйво, 21)	15,16000	15,16000	15,16000
1117325	0443	Завдання 27: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Суботівська, 9 )	136,71300	136,71300	136,71300
1117325	0443	Завдання 28: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 289)	180,66900	180,66900	180,66900
1117325	0443	Завдання 29: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Зубрівська, 17)	31,81200	31,81200	31,81200
1117325	0443	Завдання 30: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Ф. Скорини, 30-32)	210,66700	210,66700	210,66700
1117325	0443	Завдання 31: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. В. Щурата, 8)	30,31400	30,31400	30,31400
1117325	0443	Завдання 32: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Сорочинська, 2-8)	19,89400	19,89400	19,89400

27	1117325	0443	Завдання 33: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Б. Грінченка, 12 – 14-а – вул. Загірна, 28-а)	14,92300	14,92300
28	1117325	0443	Завдання 34: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Т. Шевченка, 334 )	183,93200	183,93200
29	1117325	0443	Завдання 35: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. І. Величковського, 10)	30,96200	30,96200
30	1117325	0443	Завдання 36: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 91 в)	160,85100	160,85100
31	1117325	0443	Завдання 37: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. С. Петлюри, 28-30)	172,40400	172,40400
32	1117325	0443	Завдання 38: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. І. Виговського, 49, 51 – вул. О. Кульчицької, 8)	58,47700	58,47700
33	1117325	0443	Завдання 39: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Академіка С. Єфремова, 37 - вул. В. Жуковського, 13)	22,27000	22,27000
34	1117325	0443	Завдання 44: Будівництво дитячого майданчика на вул. Пластовій-вул.Ковельській	130,00000	130,00000
35	1117325	0443	Завдання 45: Будівництво дитячого майданчика на вул. Жовківській, 57	240,00000	240,00000
36	1117325	0443	Завдання 46: Будівництво дитячого майданчика на вул. Пасічній, 62	160,00000	160,00000
37	1117325	0443	Завдання 47: Виготовлення ПКД та Будівництво спортивного майданчика на вул. С.Патона, 13,15,17	50,00000	50,00000
38	1117325	0443	Завдання 48: Будівництво спортивного майданчика за адресою вул. І.Величковського, 16-18 (ЛКП "Спортресурс")	75,00000	75,00000
39	1117325	0443	Завдання 49: Будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Терновій, 15	337,77100	337,77100
40	1117330	0443	Підпрограма 2: Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	1 985,00000	1 985,00000
41	1117330	0443	Завдання 40: Реконструкція приміщень УДЮМК (Франківського району) на вул. Науковій, 29	1 500,00000	1 500,00000
42	1117330	0444	Завдання 43: Реконструкція приміщень УДЮМК (Галицького району) на вул. Опенка, 12	485,00000	485,00000
43	1117340	0443	Підпрограма 3: Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	727,21400	727,21400
44	1117340	0443	Завдання 41: Ремонтно-реставраційні роботи приміщень УДЮМК Франківського району на вул. А. Мельника, 7	227,21400	227,21400
45	1117340	0443	Завдання 42: Виготовлення ПКД та ремонтно-реставраційні роботи приміщень УДЮМК Галицького району на вул. І. Опенка, 18	500,00000	500,00000
			<b>Усього</b>	<b>0,0</b>	<b>15 659,15522</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5
		Підпрограма 1	-	-	-	-
		Підпрограма 2	-	-	-	-
		<b>Усього</b>	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2		4	5	6
1	1117325	Завдання 1: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків"	тис.грн.	<b>Внутрішньо-управлінський облік</b>	<b>253,45408</b>
1	Показники затрат	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	титульний список	9
2	Показники продукту	Кількість збудованих об'єктів	одиниці	титульний список	9
3	Показники ефективності	Середня вартість одного майданчика	тис.грн.	розрахунок	28

2	1117325	Завдання 2: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та реконструкція спортивного майданчика на вул. Дж. Вашингтона, 4 а (між корпусами №3 та №5)"	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	64,61160
1	Показники затрат				
		Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	проект	492
2	Показники продукту				
		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності				
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	65
3	1117325	Завдання 3: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та будівництво дитячого майданчика на вул. Роксоліяни, 59"	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	49,20600
1	Показники затрат				
		Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	проект	121,4
2	Показники продукту				
		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності				
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	49
4	1117325	Завдання 4: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Клепарівській – вул. Батурицькій"	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	105,74554
1	Показники затрат				
		Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	проект	200
2	Показники продукту				
		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності				
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	106
5	1117325	Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Виготовлення ПКД та будівництво дитячо – спортивного майданчика на вул. Зубрівській, 36"	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	169,78692
1	Показники затрат				
		Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	проект	
2	Показники продукту				
		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності				
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	170
6	1117325	Завдання 6: Погашення кредиторської заборгованості по об'єкту "Реконструкція дитячого майданчика на вул. Городецькій - вул. С. Озаркевича"	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	67,90008
1	Показники затрат				
		Обсяг будівництва	м.кв.	проект	930
2	Показники продукту				
		Кількість об'єктів	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності				
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	68
7	1117325	Завдання 7: Реконструкція спортивного комплексу на вул.Кастелівка, 8 (ЛКП Спортресурс)	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2 123,00000
1	Показники затрат				
		Площа земельної ділянки, яку займає спортивний комплекс	Га	Державний акт	1,1558
2	Показники продукту				
		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності				
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	2123
8	1117325	Завдання 8: Реконструкція дитячого майданчика на вул.Городецькій - вул. Озаркевича	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	152,90400
1	Показники затрат				
		Обсяг будівництва	м.кв.	проект	930
2	Показники продукту				
		Кількість об'єктів	одиниці	розрахунок	1

3	Показники ефективності		тис.грн.	розрахунок	153
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта				
9	Завдання 9: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків		тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 500,00
1	Показники затрат		одиниці	типульний список	10
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати				
2	Показники продукту		одиниці	типульний список	10
	Кількість збудованих об'єктів				
3	Показники ефективності		тис.грн.	розрахунок	350
	Середня вартість одного майданчика				
10	Завдання 10: Будівництво дитячого майданчика за адресою м.Львів, вул.Шевченка,360		тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	420,07700
1	Показники затрат		м.кв.	проект	370,6
	Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект				
2	Показники продукту		одиниці	розрахунок	1
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати				
3	Показники ефективності		тис.грн.	розрахунок	420
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта				
11	Завдання 11: Виготовлення ПКД та будівництво спортивного майданчика за адресою м.Львів, вул. М.Печери,7-9		тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 000,00000
1	Показники затрат		м.кв.	проект	2000
	Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект				
2	Показники продукту		одиниці	розрахунок	1
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати				
3	Показники ефективності		тис.грн.	розрахунок	1000
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта				
12	Завдання 12: Будівництво дитячого майданчика на вул.В. Великого, 79		тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	359,95100
1	Показники затрат		м.кв.	проект	272,7
	Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект				
2	Показники продукту		одиниці	розрахунок	1
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати				
3	Показники ефективності		тис.грн.	розрахунок	360
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта				
13	Завдання 13: Виготовлення ПКД та будівництво спортивного майданчика на вул. Хоткевича, 40-44		тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	830,00000
1	Показники затрат		м.кв.	проект	1104
	Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект				
2	Показники продукту		одиниці	розрахунок	1
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати				
3	Показники ефективності		тис.грн.	розрахунок	830
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта				
15	Завдання 15: Будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Клепарівській – вул. Батуринській		тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	13,67700
1	Показники затрат		м.кв.	проект	200
	Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект				
2	Показники продукту		одиниці	розрахунок	1
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати				
3	Показники ефективності		тис.грн.	розрахунок	14
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта				
16	Завдання 16: Будівництво дитячого майданчика на вул. Роксоляни, 59		тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	118,59700
1	Показники затрат		м.кв.	проект	121,4
	Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект				
2	Показники продукту		одиниці	розрахунок	1
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати				
3	Показники ефективності		тис.грн.	розрахунок	119
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта				
17	Завдання 17: Будівництво дитячо – спортивного майданчика на вул. Зубрівській, 36		тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	21,98600
1	Показники затрат		тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	21,98600

	Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	проект
2	Показники продукту	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	розрахунок
3	Показники ефективності	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	розрахунок
18	1117325	Завдання 18: Будівництво дитячого майданчика на вул. В. Великого, 22	Внутрішньо-управлінський облік
1	Показники затрат	Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	проект
2	Показники продукту	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	розрахунок
3	Показники ефективності	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	розрахунок
19	1117325	Завдання 19: Будівництво спортивного майданчика для гри у петанк на вул. В. Винниченка, 4	Внутрішньо-управлінський облік
1	Показники затрат	Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	проект
2	Показники продукту	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	розрахунок
3	Показники ефективності	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	розрахунок
20	1117325	Завдання 20: Будівництво спортивного майданчика для гри у теніс в Заплицькому районі м. Львова (на території СЗШ №67 по вул.Сайво,18)	Внутрішньо-управлінський облік
1	Показники затрат	Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	проект
2	Показники продукту	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	розрахунок
3	Показники ефективності	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	розрахунок
21	1117325	Завдання 21: Будівництво спортивного майданчика на території СЗШ № 67 на вул. Сайво, 18	Внутрішньо-управлінський облік
1	Показники затрат	Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	проект
2	Показники продукту	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	розрахунок
3	Показники ефективності	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	розрахунок
22	1117325	Завдання 22: Будівництво спортивного майданчика на території СЗШ № 44 на вул. Пестрака, 1	Внутрішньо-управлінський облік
1	Показники затрат	Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	проект
2	Показники продукту	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	розрахунок
3	Показники ефективності	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	розрахунок
23	1117325	Завдання 23: Будівництво спортивного майданчика на території НБК «Школи-лицею «Оріяна» на вул. В. Чукаріна, 3	Внутрішньо-управлінський облік
1	Показники затрат	Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	проект
2	Показники продукту	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	розрахунок
3	Показники ефективності	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	розрахунок
24	1117325	Завдання 24: Будівництво дитячого, дитячо-спортивного та спортивного майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Є. Патона, 34 – вул. Каховська, 37-39)	Внутрішньо-управлінський облік
1	Показники затрат	Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	проект
2	Показники продукту	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	розрахунок
3	Показники ефективності	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	розрахунок
25	1117325	Завдання 25: Будівництво спортивного майданчика на території СЗШ № 67 на вул. Сайво, 18	Внутрішньо-управлінський облік
1	Показники затрат	Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	проект
2	Показники продукту	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	розрахунок
3	Показники ефективності	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	розрахунок

№	Код	Назва завдання	Тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	Сума
25	1117325	Завдання 25: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Широка, 72)			24,04200
1	Показники затрат				
		Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	проект	175
2	Показники продукту	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності				
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	24
26	1117325	Завдання 26: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Сяйво, 21)			15,16000
1	Показники затрат				
		Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	проект	135,6
2	Показники продукту	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності				
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	15
27	1117325	Завдання 27: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Суботівська, 9)			136,71300
1	Показники затрат				
		Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	проект	158,6
2	Показники продукту	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності				
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	137
28	1117325	Завдання 28: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 289)			180,66900
1	Показники затрат				
		Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	проект	209,5
2	Показники продукту	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності				
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	181
29	1117325	Завдання 29: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Зубрівська, 17)			31,81200
1	Показники затрат				
		Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	проект	206,2
2	Показники продукту	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності				
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	32
30	1117325	Завдання 30: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Ф. Скорини, 30-32)			210,66700
1	Показники затрат				
		Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	проект	407,2
2	Показники продукту	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності				
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	211
31	1117325	Завдання 31: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. В. Шурата, 8)			30,31400
1	Показники затрат				
		Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	проект	134,8
2	Показники продукту	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності				
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	30
32	1117325	Завдання 32: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Сорочинська, 2-8)			19,89400
1	Показники затрат				
		Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	проект	218,2
2	Показники продукту	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності				
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	19,89400

	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності		розрахунок	
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	20
33	Завдання 33: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Б. Грінченка, 12-14 а – вул. Загірна, 28-а)	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	14,92300
1	Показники затрат	м.кв.	проект	272,7
2	Показники продукту	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності	тис.грн.	розрахунок	15
34	Завдання 34: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Т. Шевченка, 33А)	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	183,93200
1	Показники затрат	м.кв.	проект	324,3
2	Показники продукту	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності	тис.грн.	розрахунок	184
35	Завдання 35: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. І. Величковського, 10)	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	30,96200
1	Показники затрат	м.кв.	проект	303,4
2	Показники продукту	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності	тис.грн.	розрахунок	31
36	Завдання 36: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 91 в)	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	160,85100
1	Показники затрат	м.кв.	проект	296,6
2	Показники продукту	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності	тис.грн.	розрахунок	161
37	Завдання 37: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. С. Петлюри, 28-30)	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	172,40400
1	Показники затрат	м.кв.	проект	205,8
2	Показники продукту	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності	тис.грн.	розрахунок	172
38	Завдання 38: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. І. Виговського, 49, 51 – вул. О. Кульчицької, 8)	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	58,47700
1	Показники затрат	м.кв.	проект	150,4
2	Показники продукту	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності	тис.грн.	розрахунок	58
39	Завдання 39: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків (дитячий майданчик за адресою: м. Львів, вул. Академіка С. Сфримова, 37 - вул. В. Жуківського, 13)	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	22,27000
1	Показники затрат	м.кв.	проект	123,5
2	Показники продукту	одиниці	розрахунок	

		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності		тис. грн.	розрахунок	22
40	1117330	Середні витрати на будівництво одного об'єкта Завдання 40: Реконструкція приміщень УДЮМК (Франківського району) на вул. Науковий, 29	тис. грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 500,00000
1	Показники затрат		м.кв.	проект	130,5
2	Показники продукту	Площа приміщення, в межах якої буде реалізовуватися проект	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	тис. грн.	розрахунок	1500
41	1117340	Середні витрати на будівництво одного об'єкта Завдання 41: Ремонтно-реставраційні роботи приміщень УДЮМК Франківського району на вул. А. Мельника, 7	тис. грн.	Внутрішньо-управлінський облік	227,21400
1	Показники затрат		м.кв.	технічні плани	75,2
2	Показники продукту	Площа приміщень	одиниці	Внутрішньо-управлінський облік	1
3	Показники ефективності	Кількість об'єктів	тис. грн.	розрахунок	227,21
42	1117325	Середня вартість одного об'єкту Завдання 42: Виготовлення ПКД та ремонтно-реставраційні роботи приміщень УДЮМК Галицького району на вул. І. Огієнка, 18	тис. грн.	Внутрішньо-управлінський облік	500,000
1	Показники затрат		м.кв.	технічні плани	71,7
2	Показники продукту	Площа приміщень	одиниці	Внутрішньо-управлінський облік	1
3	Показники ефективності	Кількість об'єктів	тис. грн.	розрахунок	500,00
43	1117330	Середня вартість одного об'єкту Завдання 43: Реконструкція приміщень УДЮМК (Галицького району) на вул. Огієнка, 12	тис. грн.	Внутрішньо-управлінський облік	485,00000
1	Показники затрат		м.кв.	проект	62
2	Показники продукту	Площа приміщення, в межах якої буде реалізовуватися проект	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	тис. грн.	розрахунок	485
44	1117325	Середні витрати на будівництво одного об'єкта Завдання 44: Будівництво дитячого майданчика на вул. Пластовий-вул.Ковельський	тис. грн.	Внутрішньо-управлінський облік	130,00000
1	Показники затрат		м.кв.	викопювання з генплану міста	1000
2	Показники продукту	Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	тис. грн.	розрахунок	130
45	1117325	Середні витрати на будівництво одного об'єкта Завдання 45: Будівництво дитячого майданчика на вул. Жовківський, 57	тис. грн.	Внутрішньо-управлінський облік	240,00000
1	Показники затрат		м.кв.	викопювання з генплану міста	1300
2	Показники продукту	Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	тис. грн.	розрахунок	240
46	1117325	Середні витрати на будівництво одного об'єкта Завдання 46: Будівництво дитячого майданчика на вул. Пасічний, 62	тис. грн.	Внутрішньо-управлінський облік	160,00000
1	Показники затрат		м.кв.	викопювання з генплану міста	400
2	Показники продукту	Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	одиниці	розрахунок	1
3	Показники ефективності	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	тис. грн.	розрахунок	160
47	1117325	Середні витрати на будівництво одного об'єкта Завдання 47: Виготовлення ПКД та будівництво спортивного майданчика на вул. С.Пагона, 13,15,17	тис. грн.	Внутрішньо-управлінський облік	50,00000
1	Показники затрат		м.кв.	викопювання з генплану міста	470

2 Показники продукту		розрахунок	1
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати		
3	Показники ефективності	розрахунок	50
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	
48	1117325 Завдання 48: Будівництво спортивного майданчика за адресою вул. І.Величковського, 16-18 (ЛКП "Спортресурс")	Внутрішньо-управлінський облік	75,00000
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	
1	Показники затрат	викопіювання з генплану міста	4275
	Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	
2	Показники продукту	розрахунок	1
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	
3	Показники ефективності	розрахунок	75
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	
49	1117325 Завдання 49: Будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Терновій, 15	Внутрішньо-управлінський облік	337,77100
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	
1	Показники затрат	викопіювання з генплану міста	400
	Площа земельної ділянки, в межах якої буде реалізовуватися проект	м.кв.	
2	Показники продукту	розрахунок	1
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	
3	Показники ефективності	розрахунок	338
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>2</sup>

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього											

<sup>1</sup> Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

А.В. Нікулін

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.заступника директора департаменту фінансової політики -  
начальника управління фінансів

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Наказ / розпорядчий документ**  
**Управління молоді та спорту ДПТ**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
**наказ департаменту фінансової політики ЛІМР**  
(найменування місцевого фінансового органу)  
*26.0418 N 435K/264-с*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого**  
**бюджету на 2018 рік**

1. **1100000** **Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1110000** **Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1115040** **Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) \* (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** **12 471,5** тис. гривень, у тому числі

**загального фонду - 2 746,5** тис. гривень

**спеціального фонду - 9 725,0** тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про фізичну культуру і спорт", рішення виконавчого комітету ЛМР від 31.07.2015 № 483 "Про встановлення норм витрат на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям", ухвала № 3399 від 17.05.2018 р. "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова", ухвала № 3692 від 12.07.2018 р. "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова"

6. **Мета бюджетної програми**

Створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних майданчиків, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115041	0810	Підпрограма: Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>		Разом
			4	5	
1	2	3	6	7	
1	1115041	0810	Підпрограма: Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	2 746,5	12 471,5
	1115041	0810	Завдання 1: Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.	2 746,5	3 246,5
	1115041	0810	Завдання 2: Капітальний ремонт майданчиків ЛКП "Спортресурс"	9 225,0	9 225,0
			<b>Усього</b>	<b>2 746,5</b>	<b>12 471,5</b>

9. **Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми**

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Регіональна цільова програма1	-	3	4	5
	Підпрограма1	-	-	-	-
	Підпрограма2	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1115041	Завдання 1: Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів серед широких верств населення.	тис.грн.		3 246,5
<b>1 Показники затрат</b>					
		Кількість спортивних установ	одиниць	мережа установ	1
<b>2 Показники продукту</b>					
		Кількість спортивних споруд	одиниць	звітність	16
<b>3 Показники ефективності</b>					
		середній розмір фінансової підтримки середній розмір фінансової підтримки на придобання транспортних засобів, компютерної та офісної техніки	тис.грн.	розрахунок	2746,5
		Завдання 2:Капітальний ремонт майданчиків ЛКП "Спортресурс"	тис.грн.	розрахунок	500,0
2	1115041	Завдання 2:Капітальний ремонт майданчиків ЛКП "Спортресурс"			9 225,0
<b>1 Показники затрат</b>					
		Кількість майданчиків, які знаходяться на обслуговуванні	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік	16
<b>2 Показники продукту</b>					
		Кількість майданчиків, на яких буде здійснюватися капітальний ремонт у 2018році	одиниць	Титульний список	8
<b>3 Показники ефективності</b>					
		Середня вартість капітального ремонту одного майданчика	тис.грн.	Титульний список	1153,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>2</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту визначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

(підпис)



А.В. Нікулін

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В. о. заступника директора департаменту  
фінансової політики - начальник управління  
фінансів

(підпис)

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ  
Управління молоді та спорту ДГП  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ департаменту фінансової політики ЛІМР  
(найменування місцевого фінансового органу)  
N 2352 / 264-с  
26.08.18

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого  
бюджету на 2018 рік

1. 1100000 (КПКВК МБ) **Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради** (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КПКВК МБ) **Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради** (найменування відповідального виконавця)
3. 1115030 (КПКВК МБ) **Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту** (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 450,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 21 250,500 тис. гривень спеціального фонду - 200,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт", ухвала Львівської міської ради від 06.11.2008 року №2193 "Про прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Львова ДЮСШ "Енергетик" і ДЮСШ "Олімпія", ПКМУ від 05.11.2008 року №993 "Про затвердження Положення про ДЮСШ"(зі змінами), наказ Міністерства молоді та спорту України від 17.01.2015 №67 "Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл", рішення виконавчого комітету ЛМР від 31.07.2015 № 483 "Про встановлення норм витрат на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям", рішення виконавчого комітету від 30.03.2018 р. № 324 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2018 рік, рішення виконавчого комітету від 06.07.2018 р. № 669 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2018 рік.

6. **Мета бюджетної програми**  
Максимально забезпечити фізичну підготовку, зміцнення здоров'я дітей, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту, створити необхідні умови для спортивного удосконалення
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115031	0810	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2	1115032	0810	Підпрограма 2: Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

ГУАКСУ  
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
27 Листопада 2018 року  
В.И.Х. № 20244/22158

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми*	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115031	0810	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних спортивних шкіл	3 548,6	200,000	3748,600

1115031	0810	Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 548,6	200,000	3748,600
2	1115032	Підпрограма 2: Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	17 701,90		17 701,90
2	1115032	Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	17 701,90		17 701,90
		Усього	21 250,500	200,000	21 450,500

### 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

### 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1115031	Підпрограма 1: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних спортивних шкіл Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	тис.грн.		3 748,600
1	<b>Показники затрат</b>				
		Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	мережа установ	2
		Кількість груп	одиниць	звітність установ	38
		Кількість штатних одиниць персоналу - всього	одиниць	штатний розпис	35,5
		з них: педагогічний персонал	одиниць	штатний розпис	25
		адміністративний персонал	одиниць	штатний розпис	4
		спеціалістів	одиниць	штатний розпис	2
		обслуговуючий персонал	одиниць	штатний розпис	3
		медичний персонал	одиниць	штатний розпис	1,5
2	<b>Показники продукту</b>				
		Кількість спортивних відділень	одиниць	звітність установ	4
		Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	календарний план проведення заходів	316
3	<b>Показники ефективності</b>				
		Середня кількість учнів ДЮСШ в розрахунку на одного педагога (тренера)	одиниць	розрахунок	13
		Вартість витрат на одного учня в рік	грн.	розрахунок	11863



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ  
Управління молоді та спорту ДПГ  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ департаменту фінансової політики ЛМР  
(найменування місцевого фінансового органу)

26.07.18 N 235р/264-с

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого  
бюджету на 2018 рік

1. 110000 (КПКВК МБ) Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

2. 1110000 (КПКВК МБ) Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3. 1115060 (КПКВК МБ) Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  
загального фонду - 19 193,7 тис. гривень, у тому числі  
спеціального фонду - 19 193,7 тис. гривень  
- тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт", рішення виконавчого комітету ЛМР від 31.01.2017 № 59 "Про встановлення норм витрат на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям", рішення виконавчого комітету ЛМР від 01.04.2011 №394 "Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям, через залучення їх до проведення спортивних заходів", ухвала ЛМР від 16.11.2017 № 2598 "Про надання фінансової підтримки громадським організаціям та дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям, на проведення спортивних заходів на 2018-2020 роки", ухвала ЛМР від 09.02.2017 р. № 1492 "Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2017-2020 роки", ухвала ЛМР від 07.12.2017 №2684 "Про затвердження Програми "Відкриті кубки Львова" на 2018-2020 роки", ухвала ЛМР від 16.11.2017 №2599 "Про затвердження Програми "Дитячий тренер" на 2018-2020 роки", ухвала ЛМР від 27.07.2017 № 1882 "Про надання премії Львівської міської ради талановитим та перспективним спортсменам та тренерам м. Львова", рішення виконавчого комітету від 30.03.2018 р. № 324 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2018 рік, ухвала ЛМР від 19.04.2018 № 3280 "Про затвердження Програми з надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту на 2018 рік", ухвала ЛМР від 17.05.2018 № 3412 "Про затвердження Програми з організації відкритого чемпіонату Європи з бодібілдингу, фітнесу та бодіфітнесу", ухвала ЛМР від 21.06.2018 № 3608 "Про затвердження Програми з організації та проведення Дня футболу на честь Андрія Бая", ухвала ЛМР від 21.06.2018 № 3606 "Про затвердження Програми з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю "Єврофанз", ухвала ЛМР від 21.06.2018 № 3605 "Про затвердження Програми з організації та проведення Кубку Львова з триатлону 2018", рішення виконавчого комітету від 06.07.2018 р. № 669 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2018 рік.

6. Мета бюджетної програми

Сприяти громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні заходів з фізичної культури і спорту

Львівська область  
27 липня 2018 року  
Вих. № 20814-0215-р  
Гулик

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1115062	0810	Підпрограма: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми?	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115062	0810	Підпрограма: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	19 193,7		16 586,7
1	1115062	810	Завдання 1: Погашення кредиторської заборгованості, що склалась станом на 01.01.2018 року за виготовлення бренд-бука	20,1		20,1
2	1115062	0810	Завдання 2: Надання фінансової підтримки та співфінансування спортивних федерацій у проведенні Кубків Львова з офіційно визнаних в Україні видів спорту	4 151,0		4 151,0
3	1115062	0810	Завдання 3: Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань	4 000,0		4 000,0
4	1115062	0810	Завдання 4: Надання премій Львівської міської ради спорстменам та тренерам м. Львова	800,0		800,0
5	1115062	0810	Завдання 5: Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород.	3 105,6		3 105,6
6	1115062	0810	Завдання 6: Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	3 000,0		3 000,0
7	1115062	0810	Завдання 7: Надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту на 2018 рік	100,0		100,0
8	1115062	0810	Завдання 8: Реалізація програми з організації та проведення Відкритого чемпіонату Європи з бодібіндингу, фітнесу та бодіфітнесу	300,0		300,0
9	1115062	0810	Завдання 9: Реалізація програми з організації та проведення Дня футболу на честь Андрія Баля	740,0		740,0
10	1115062	0810	Завдання 10: Реалізація програми з організації та проведення Міжнародного фестивалю "Єврофанз"	70,0		70,0
11	1115062	0810	Завдання 11: Реалізація програми з організації та проведення Кубку Львова з триатлону 2018	300,0		300,0
12	1115062	0810	Завдання 12: Утримання Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту" з метою виховання всебічно та гармонійно розвинутої особистості, популяризації фізичної культури та ігрових видів спорту у м. Львові	2 607,0		2 607,0
			Усього	19 193,7	0,0	16 586,7

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-

Усього

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1115062.00	Завдання 1: Погашення кредиторської заборгованості, що склалась станом на 01.01.2018 року за виготовлення бренд-бука	тис.грн.		20,1
1	Показники затрат	Витрати на погашення кредиторської заборгованості	од.	бюджетна звітність	20,1
2	Показники продукту	кількість	од.	бюджетна звітність	1
3	Показники ефективності	Середня вартість	грн.	розрахунок	20,1
2	1115062	Завдання 2: Надання фінансової підтримки та співфінансування спортивних федерацій у проведенні Кубків Львова з офіційно визнаних в Україні видів спорту	тис.грн.		4 151,0
1	Показники затрат	кількість спортивних змагань	од.	календарний план проведення заходів	34
2	Показники продукту	кількість людино/днів участі у змаганнях	чол./дн.	розрахунок	67281
		кількість учасників спортивних змагань	чол.	календарний план проведення заходів	9703
3	Показники ефективності	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	122 088
		Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахунок	62
3	1115062	Завдання 3: Здійснення витрат пов'язаних з підготовкою, організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань	тис.грн.		4 000,0
1	Показники затрат	кількість спортивних змагань	од.	календарний план проведення заходів	177
2	Показники продукту	кількість людино/днів участі у змаганнях	чол./дн.	розрахунок	136680
		кількість учасників спортивних змагань	чол.	календарний план проведення заходів	31200
3	Показники ефективності	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	22 599
		Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахунок	29
4	1115062	Завдання 4: Надання премій Львівської міської ради спортсменам та тренерам м.Львова	тис.грн.		800,0
1	Показники затрат	Витрати на надання стипендій міського голови	тис.грн.	бюджетна звітність	800,0
2	Показники продукту	кількість спортсменів та тренерів м.Львова, яим надаються стипендії міського голови	чол.	розрахунок	200
3	Показники ефективності	Середній розмір стипендії на одного спортсмена	тис.грн.	розрахунок	4,0

5	1115062	Завдання 5: Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород.	тис.грн.		3 105,6
1	Показники затрат				
		Витрати на надання грошових винагород	тис.грн.	Бюджетна звітність	3 105,6
2	Показники продукту				
		Кількість спортивних тренерів	одиниць	протокол комісії	100
3	Показники ефективності				
		Середній розмір грошової винагороди	тис.грн.	розрахунок	31,1
6	1115062	Завдання 6: Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	тис.грн.	кошторис	3 000,0
1	Показники затрат				
		Кількість клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку	одиниць	календарний план	70,0
2	Показники продукту				
		Кількість членів клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості	одиниць	звітність організації	18670
3	Показники ефективності				
		Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості	тис.грн.	розрахунок	42,9
7	1115062	Завдання 7: Надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту на 2018 рік	тис.грн.		100,0
1	Показники затрат				
		кількість спортивних змагань	од.	календарний план проведення заходів	10
2	Показники продукту				
		кількість людино/днів участі у змаганнях	чол./дн.	розрахунок	3120
		кількість учасників спортивних змагань	чол.	календарний план проведення заходів	1800
3	Показники ефективності				
		Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	10 000
		Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахунок	32,1
8	1115062	Завдання 8: Реалізація програми з організації та проведення Відкритого чемпіонату Європи з бодібільдингу, фітнесу та бодіфітнесу	тис.грн.		300,0
1	Показники затрат				
		кількість спортивних змагань	од.	календарний план проведення заходів	1
2	Показники продукту				
		кількість людино/днів участі у змаганнях	чол./дн.	розрахунок	711
		кількість учасників спортивних змагань	чол.	календарний план проведення заходів	237
3	Показники ефективності				
		Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	300 000
		Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахунок	421,9
9	1115062	Завдання 9: Реалізація програми з організації та проведення Дня футболу на честь Андрія Бабя	тис.грн.		740,0

<b>1 Показники затрат</b>	кількість спортивних змагань	од.	календарний план проведення заходів	1
<b>2 Показники продукту</b>	кількість людино/днів участі у змаганнях	чол./дн.	розрахунок	400
	кількість учасників спортивних змагань	чол.	календарний план проведення заходів	400
<b>3 Показники ефективності</b>	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	740 000
	Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахунок	1850,0
<b>10 1115062</b>	Завдання10: Реалізація програми з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю "Єврофанз"	тис.грн.		70,0
<b>1 Показники затрат</b>	кількість спортивних змагань	од.	календарний план проведення заходів	1
<b>2 Показники продукту</b>	кількість людино/днів участі у змаганнях	чол./дн.	розрахунок	1680
	кількість учасників спортивних змагань	чол.	календарний план проведення заходів	420
<b>3 Показники ефективності</b>	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	70 000
	Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахунок	41,7
<b>11 1115062</b>	Завдання11: Реалізація програми з організації та проведення Кубка Львова з триатлону 2018	тис.грн.		300,0
<b>1 Показники затрат</b>	кількість спортивних змагань	од.	календарний план проведення заходів	1
<b>2 Показники продукту</b>	кількість людино/днів участі у змаганнях	чол./дн.	розрахунок	500
	кількість учасників спортивних змагань	чол.	календарний план проведення заходів	500
<b>3 Показники ефективності</b>	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	300 000
	Середня вартість одного людино/дня	грн.	розрахунок	600,0
<b>12 1115062</b>	Завдання12: Утримання Львівського комунального закладу "Клуб Ігрових видів спорту" з метою виховання всебічно та гармонійно розвинутої особистості, популяризації фізичної культури та ігрових видів спорту у м. Львові	тис.грн.		2 607,000
<b>1 Показники затрат</b>	Кількість установ	одиниць	мережа установ	1
	Кількість штатних одиниць персоналу - всього з них: педагогічний персонал адміністративний персонал спеціалістів	одиниць	штатний розпис	53
	обслуговуючий персонал медичний персонал	одиниць	штатний розпис	42
		одиниць	штатний розпис	3
		одиниць	штатний розпис	6
		одиниць	штатний розпис	1
		одиниць	штатний розпис	1
<b>2 Показники продукту</b>	Кількість спортивних відділень	одиниць	звітність установ	6
	Кількість спортсменів	одиниць	календарний план проведення заходів	350
<b>3 Показники ефективності</b>	Середня кількість спортсменів в розрахунку на одного педагога (тренера)	одиниць	розрахунок	8
	Вартість витрат на одного спортсмена в рік	грн.	розрахунок	7449
<b>4 Показники якості</b>				

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

*В.О.* Начальник управління

**ПОГОДЖЕНО:**

В.о. заступника директора департаменту  
фінансової політики - начальника управління  
фінансів



*Р.Андреев*  
А.В. Нікулін



(підпис)

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)